Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Germania Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

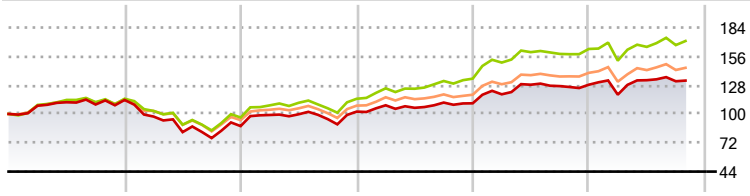
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo in titoli azionari e strumenti di natura azionaria del mercato tedesco. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di attività sottostanti. L'Investment Manager ha la flessibilità di modificare in qualsiasi momento l'allocazione delle attività del Comparto e ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti all'interno di ciascuna classe di attività.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	13,62	-22,38	15,97	7,89	16,37	3,13
Benchmark e Indici	14,80	-15,91	18,88	17,06	21,46	4,74
Categoria	14,04	-17,53	15,26	9,72	18,72	3,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,86	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,42
3Y R-Squared	93,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,20	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-4,53	-3,90
6-Mesi	3,48	-0,83	-2,57
1-Anno	8,67	6,41	3,73
3-Anni Ann.ti	10,85	14,53	11,08
5-Anni Ann.ti	2,55	6,92	3,57
10-Anni Ann.ti	4,25	7,23	5,67

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

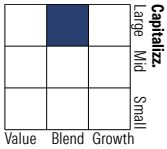
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,50	11,82	-0,77	-
2025	7,93	7,82	-1,04	1,05
2024	6,04	-2,28	4,80	-0,65
2023	12,25	0,71	-4,69	7,64
2022	-14,22	-15,50	-7,01	15,16

Portafoglio 30/06/2026



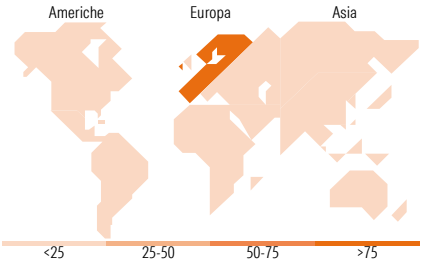
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,20
Large	43,52
Medium	11,59
Small	1,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	55.602,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Germany I-Cap-EUR	—	18,22
Siemens Energy AG Ordinary...		7,45
Siemens AG		7,43
Infineon Technologies AG		5,65
Allianz SE		4,47
Deutsche Bank AG		3,63
SAP SE		3,57
DHL AG		3,47
RWE AG Class A		3,31
Commerzbank AG		3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,11**
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	4,59
Finanza	20,09
Immobiliare	1,13
Sensibile	**54,99**
Telecomunicazioni	2,95
Energia	-
Beni Industriali	38,15
Tecnologia	13,89
Difensivo	**14,90**
Beni Difensivi	-
Salute	7,67
Servizi di Pubblica Utilità	7,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,35**
Stati Uniti	0,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,65**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,33
Europa Occidentale - Non Euro	0,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mediolanum International Funds Limited
Telefono	+353 1 2310800
Web	www.mifl.ie
Data di Partenza	19/02/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	23/01/2020
NAV (18/11/2026)	EUR 8,83
Patrimonio Classe (Mln) (18/11/2026)	110,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0004457085
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,37%
Commissione di incentivo	5,00%

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mediolanum Challenge Germany Equity Fund L Acc

Patrimonio Netto (Mln)	112,28 EUR
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.